

## **SRR Palermo Area Metropolitana**

Sede legale Palermo-Piazza Pretoria 1

Sede amministrativa Palermo - Via Resuttana 360

Capitale sociale: Euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA 06269510829 –R.E.A. PA-309841

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio alle ore 9.00, giusta convocazione prot. 3789 del 20/05/2022, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della "SRR Palermo Area Metropolitana" SCPA, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2021;
4. Convocazione Assemblea dei soci per bilancio consuntivo esercizio 2021;
5. Ratifica della Determinazione del Presidente del Cda n.164 del 13.05.2022 adottata in via d'urgenza;
6. Esame e approvazione "Regolamento per la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito Web istituzionale e dei social media";

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Vito Rizzo - Vicepresidente;

Angela De Luca - Consigliere;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Massimiliano Rosa – Presidente Assente giustificato;

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo;

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo.

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Amministrativa Dr. Pasquale Roberto Li Causi, la Sig.ra Vita Provenzano, Ufficio di Staff e Presidenza, la D.ssa Patrizia Musumeci.

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci che accetta.

Il Presidente, data l'importanza degli altri punti all'odg, propone all'adunanza di rinviare alla prossima seduta la trattazione dei punti 1 e 2 all'odg.

Il CdA all'unanimità

**delibera**

- di rinviare alla prossima seduta la trattazione dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del **punto 3 all'odg: Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2021.**

Il Presidente per l'illustrazione degli aspetti più significativi del Bilancio consuntivo 2021 passa la parola al Dirigente Area Amministrativa DR. Pasquale Roberto Li Causi. Quest'ultimo evidenzia che il bilancio per l'esercizio 2021 chiude a pareggio in base al principio generale che regola il ribaltamento dei costi di funzionamento della società ai Comuni/soci in proporzione alle rispettive quote partecipazione, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge regionale n. 9/2010, nonché in applicazione dello statuto sociale. Rammenta altresì che sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale non è possibile prevedere una ripartizione degli eventuali utili conseguiti. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.)

Dopo un esame della documentazione afferente al Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2021, agli atti della seduta, il CdA all'unanimità

**delibera**

- di approvare il Bilancio consuntivo esercizio 2021 come da documentazione depositata agli atti della presente seduta.

Si passa alla trattazione del **punto 4 all'odg: Convocazione Assemblea dei soci per bilancio consuntivo esercizio 2021**

Il Presidente in ordine al superiore punto propone all'adunanza di convocare l'Assemblea dei Soci esercizio 2021, in data 31 maggio 2022 (1° convocazione) e occorrendo in data 01/06/2022 (2° convocazione) per sottoporre ad approvazione

il Bilancio consuntivo esercizio 2021, il Budget previsionale esercizio 2022 e pluriennale 2022 -2024, nonché il rinnovo degli organi sociali ex art. 24 dello Statuto, giusta “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti del collegio sindacale della SRR Palermo area Metropolitana S.c.p.a” pubblicato in data 13 maggio u.s.

Il CdA all’unanimità,

#### **delibera**

- di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci , in data 31 maggio 2022 (1° convocazione ) e occorrendo in data 01/06/2022 (2° convocazione) con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2021 e relativi allegati;
- approvazione Budget previsionale esercizio 2022-2024;
- rinnovo organi sociali ex art. 24 dello Statuto.
- e pluriennale 20 per comunicare che in data 23/3/2022 e 24/3/2022,

Si passa alla trattazione del **punto 5 all’odg: Ratifica della Determinazione del Presidente del Cda n.164 del 13.05.2022 adottata in via d’urgenza.**

Il Presidente informa l’adunanza che si è dovuta adottare in via d’urgenza la Determinazione nr 164 del 13.5-2022 relativa all’ “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti del collegio sindacale della SRR Palermo area Metropolitana S.c.p.a”.

Condivise le motivazioni espresse dal Presidente, il CdA all’unanimità,

#### **delibera**

- di ratificare la Determinazione del Presidente del CdA nr. 164 del 13/05/2022 adottata in via d’urgenza.

Si passa alla trattazione del **punto 6 all’odg: Esame e approvazione “Regolamento per la gestione, il funzionamento e l’utilizzo del sito Web istituzionale e dei social media”**

Il Presidente comunica che in esecuzione alla deliberazione adottata in data 26/4/2022 in ordine al punto 6 all’odg. “Implementazione delle attività istituzionali volte ad assicurare la massima trasparenza e la costante interazione con l’utenza, mediante creazione di appositi profili virtuali (social network) ufficiali, da utilizzare come interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione

nonché per favorire la più ampia partecipazione e condivisione alle iniziative aziendali promosse in conformità agli Atto di indirizzo per l'avvio dei correlativi adempimenti connessi e consequenziali ad opera degli Uffici coinvolti (Ufficio Comunicazione, DPO, ITC) si è predisposto il **“Regolamento per la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito Web istituzionale e dei social media”**.

Il predetto Regolamento disciplina la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito web istituzionale della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., regola le modalità di comunicazione online dei dati pubblici dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in materia applicabili, nonché la gestione ed il funzionamento dei profili ufficiali sui social network cui la SRR aderisce e ne definisce le modalità di accesso, di utilizzo e di pubblicazione

Esaminata la documentazione agli atti della seduta, il CdA all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il **“Regolamento per la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito Web istituzionale e dei social media”** come da documentazione agli atti della seduta.
- di adottare, con immediata esecutività **“Regolamento per la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito Web istituzionale e dei social media”**, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale [www.srrpalermo.it](http://www.srrpalermo.it).

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 10.30

F.to Il Segretario

Patrizia Musumeci

Il Presidente

Natale Tubiolo  
